



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：130200G0111SHG

单位名称：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面组织实施农村土地承包经营权确权登记颁证工作，负责 指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、 监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产 和财务管理，调节农村经济利益关系；负责农业培训相关工作； 负责农机具管理和安全监 理、农业机械化及农机新技术推广等相 关工作；研究拟定 全区农牧业和农村经济发展中的长期发展规划 和年度计 划，农牧业开发规划和农牧业产业化规划并组织实施； 研 究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整， 资源 合理配置和产品品质的改善。负责全区农业项目建设 管理工作； 负责农民专业合作社的管理工作；负责全区 美丽乡村建设工 作；负责扶贫脱贫、产业扶贫工作。负责 林业植树、造林病虫害 防治工作；负责洁净型煤推广工作； 负责全区植物保护与植物检 疫、动物检疫工作；负责重大 动物疫病及人畜共患病的防控工作； 负责动物疫病、瘦肉 精监测和农产品质量检测工作；负责病死动 物无害化处理 工作；负责农牧业新技术、新品种引进推广工作； 负责全 区农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作；负责农牧业投入 品 的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责种子、农药、 肥 料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品

市场的监督管理工作。负责农产品质量安全市创建工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	农村工作服务中心（本级）		
2	动物卫生监督所		
3	农林技术推广站		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位):唐山高新技术产业开发区
农村工作服务中心(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	2,754.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,306.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.32
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.00
	12		十二、农林水支出	43	2,597.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,269.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,060.48	本年支出合计	58	8,060.48
使用非财政拨款结余(含专用	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,060.48	总计	62	8,060.48

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,060.48	8,060.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50					
20604	技术与开发	1.50	1.50					
2060404	科技成果转化与扩散	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32					
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32					
2080502	事业单位离退休	54.50	54.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82					
210	卫生健康支出	17.01	17.01					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47					
212	城乡社区支出	37.00	37.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00					
2120814	农业生产发展支出	27.00	27.00					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	2,597.18	2,597.18					
21301	农业农村	1,264.41	1,264.41					
2130102	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2130104	事业运行	474.17	474.17					
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00					
2130108	病虫害控制	51.66	51.66					
2130119	防灾救灾	28.00	28.00					
2130122	农业生产发展	201.09	201.09					
2130124	农村合作经济	120.00	120.00					
2130126	农村社会事业	266.93	266.93					
2130135	农业资源保护修复与利用	2.50	2.50					
2130199	其他农业农村支出	71.07	71.07					

21302	林业和草原	751.82	751.82					
2130205	森林资源培育	551.82	551.82					
2130299	其他林业和草原支出	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.64	265.64					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	265.64	265.64					
21307	农村综合改革	315.31	315.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.31	315.31					
221	住房保障支出	37.43	37.43					
22102	住房改革支出	37.43	37.43					
2210201	住房公积金	37.43	37.43					
229	其他支出	5,269.04	5,269.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,269.04	5,269.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,269.04	5,269.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发
区农村工作服务中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,060.48	629.92	7,430.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50		1.50			
20604	技术与研究开发	1.50		1.50			
2060404	科技成果转化与 扩散	1.50		1.50			
208	社会保障和就业 支出	101.32	101.32				
20805	行政事业单位养 老支出	101.32	101.32				
2080502	事业单位离退休	54.50	54.50				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.82	46.82				
210	卫生健康支出	17.01	17.01				
21011	行政事业单位医 疗	17.01	17.01				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47				
212	城乡社区支出	37.00		37.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	37.00		37.00			
2120814	农业生产发展支 出	27.00		27.00			
2120816	农业农村生态环 境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	2,597.18	474.17	2,123.01			
21301	农业农村	1,264.41	474.17	790.24			
2130102	一般行政管理事 务	9.00		9.00			
2130104	事业运行	474.17	474.17				

2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
2130108	病虫害控制	51.66		51.66			
2130119	防灾救灾	28.00		28.00			
2130122	农业生产发展	201.09		201.09			
2130124	农村合作经济	120.00		120.00			
2130126	农村社会事业	266.93		266.93			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.50		2.50			
2130199	其他农业农村支出	71.07		71.07			
21302	林业和草原	751.82		751.82			
2130205	森林资源培育	551.82		551.82			
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.64		265.64			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	265.64		265.64			
21307	农村综合改革	315.31		315.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.31		315.31			
221	住房保障支出	37.43	37.43				
22102	住房改革支出	37.43	37.43				
2210201	住房公积金	37.43	37.43				
229	其他支出	5,269.04		5,269.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,269.04		5,269.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,269.04		5,269.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,754.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,306.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.32	101.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.00	0.00	37.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,597.18	2,597.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.43	37.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,269.04	0.00	5,269.04	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,060.48	本年支出合计	59	8,060.48	2,754.43	5,306.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,060.48	总计	64	8,060.48	2,754.43	5,306.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心（汇总）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,754.43	629.92	2,124.51
206	科学技术支出	1.50		1.50
20604	技术与开发	1.50		1.50
2060404	科技成果转化与扩散	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32	
2080502	事业单位离退休	54.50	54.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
210	卫生健康支出	17.01	17.01	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	
213	农林水支出	2,597.18	474.17	2,123.01
21301	农业农村	1,264.41	474.17	790.24
2130102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2130104	事业运行	474.17	474.17	
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108	病虫害控制	51.66		51.66
2130119	防灾救灾	28.00		28.00
2130122	农业生产发展	201.09		201.09
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
2130126	农村社会事业	266.93		266.93
2130135	农业资源保护修复与利用	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	71.07		71.07
21302	林业和草原	751.82		751.82
2130205	森林资源培育	551.82		551.82
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	265.64		265.64

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	265.64		265.64
21307	农村综合改革	315.31		315.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.31		315.31
221	住房保障支出	37.43	37.43	
22102	住房改革支出	37.43	37.43	
2210201	住房公积金	37.43	37.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门(单位):唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.46	302	商品和服务支出	31.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.17	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.79	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	14.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.48	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		598.08	公用经费合计					31.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发
区农村工作服务中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,306.04	5,306.04	0.00	5,306.04	0.00
212	城乡社区支出		37.00	37.00		37.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		37.00	37.00		37.00	
2120814	农业生产发展支出		27.00	27.00		27.00	
2120816	农业农村生态环境支 出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		5,269.04	5,269.04		5,269.04	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		5,269.04	5,269.04		5,269.04	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		5,269.04	5,269.04		5,269.04	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区

区农村工作服务中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8,060.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加5137.31万元，增长175.74%，主要原因是乡村振兴项目收支增加。

2022年与2023年收支总计对比情况



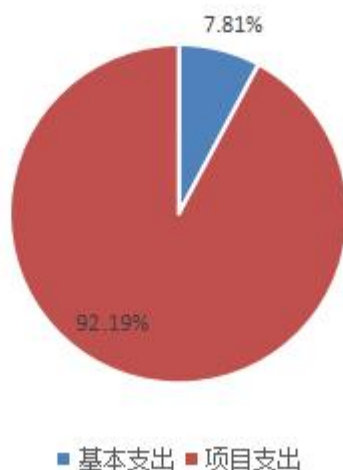
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,060.48万元，其中：财政拨款收入8,060.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8,060.48万元，其中：基本支出629.92万元，占7.81%；项目支出7,430.56万元，占92.19%。

支出决算构成情况（按支出性质）

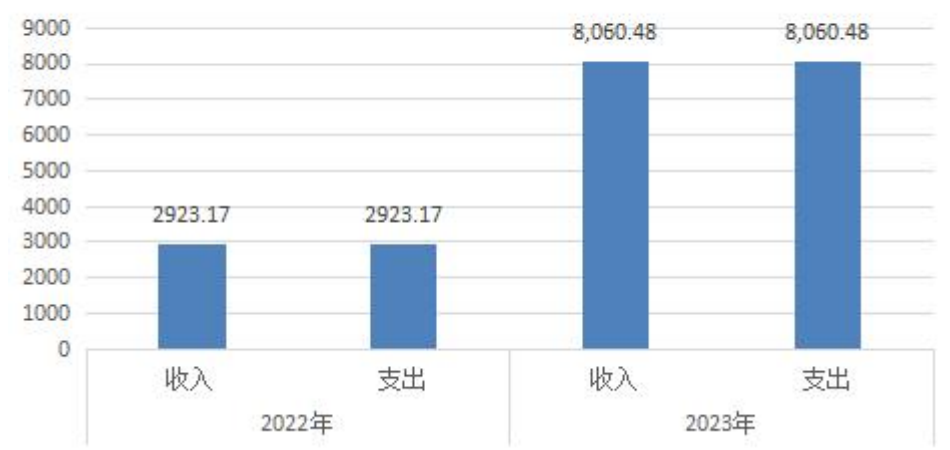


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,060.48 万元,比上年增加 5137.31 万元,增长 175.74%,主要是乡村振兴项目财政拨款收入增加;本年支出 8,060.48 元,比上年增加 5137.31 万元,增长 175.74%,主要是乡村振兴项目财政拨款支出增加。具体情况如下:

2022年与2023年财政拨款收入、支出情况对比

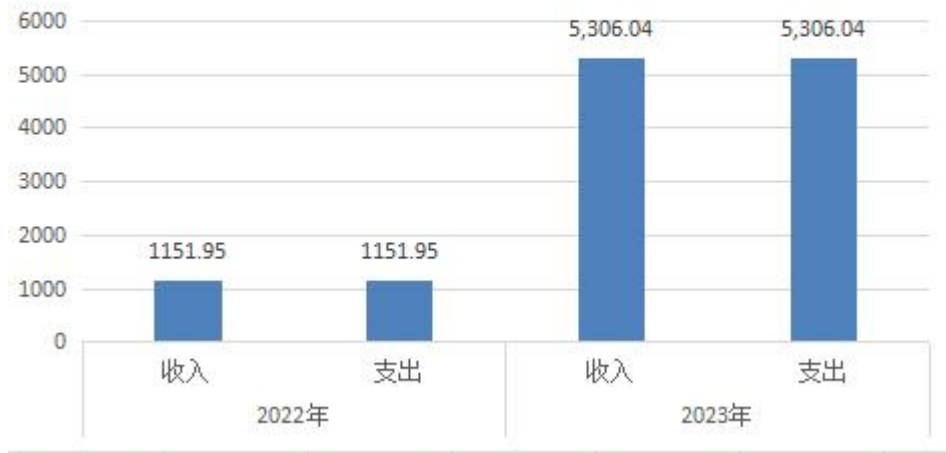


1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,754.43万元,比上年增长983.22万元,主要是乡村振兴项目一般公共预算财政拨款收入增加; 本年支出 2,754.43万元, 比上年增长983.22万元, 增长55.51%, 主要是乡村振兴项目一般公共预算财政拨款支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,306.04万元,比上年增长4154.09万元,增长360.61%,主要是乡村振兴项目政府性基金预算财政拨款收入增加; 本年支出 5,306.04万元,比上年增长4154.09万元,增长360.61%,主要是乡村振兴项目政府性基金预算财政拨款支出增加。

2022年与2023年政府基金预算财政拨款本年
收入、支出情况对比

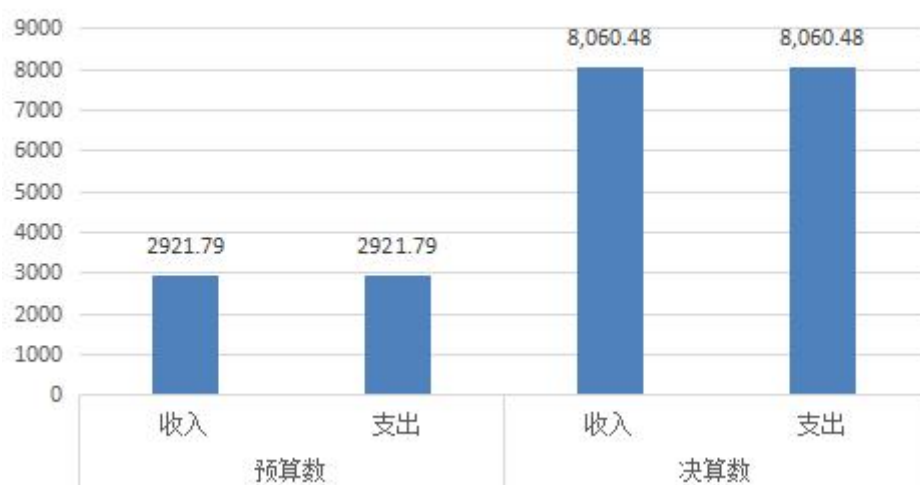


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

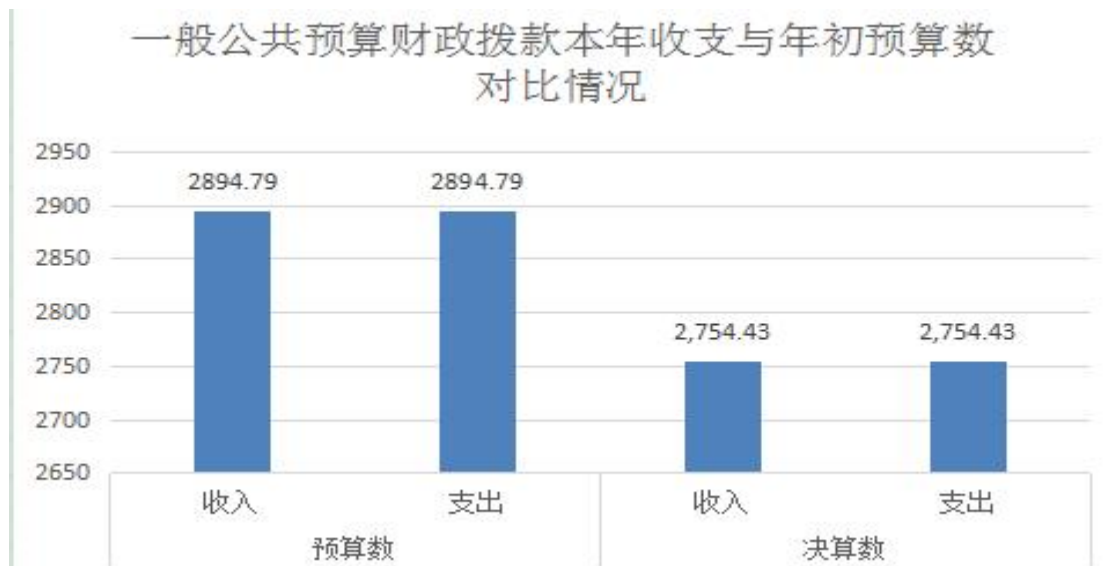
本部门2023年度财政拨款本年收入8,060.48万元，完成年初预算的275.87%，比年初预算增加5138.69万元，决算数大于预算数主要原因是乡村振兴项目按实际情况增加了收入；本年支出8,060.48万元，完成年初预算的275.87%，比年初预算增加5138.69万元，决算数大于预算数主要原因是乡村振兴项目按实际情况增加了支出。具体情况如下：

财政拨款收支与年初预算数对比情况



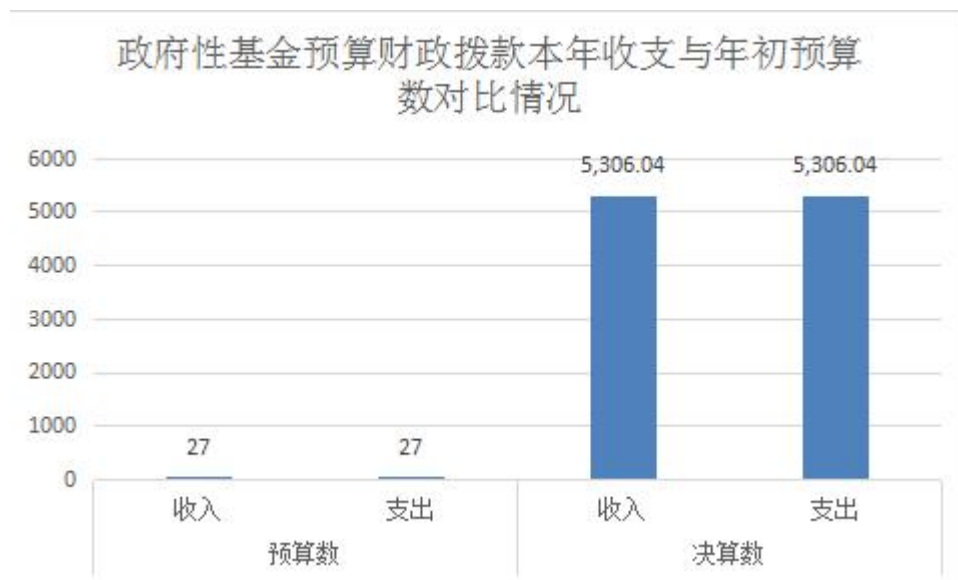
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,754.43万元，完成年初预算的 95.15%，比年初预算减少140.36万元，主要原因是植树造林及乡村振兴项目按照实际情况减少了一般财政收入；本年支出2,754.43万元，完成年初预算的95.15%，比年初预算减少140.36万元，主要原因是植树造林及乡村振兴项目按照实际情况减少了一般财政支出。

一般公共预算财政拨款本年收支与年初预算数对比情况



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,306.04万元，完成年初预算的19,652.02%，比年初预算增加5279.04万元，主要原因是乡村振兴项目按照实际情况增加了专项债收入；本年

支出5,306.04万元，完成年初预算的19,652.02%，比年初预算增加5279.04万元，主要原因是乡村振兴项目按照实际情况增加了专项债支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,060.48 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1.5 万元，占 0.02%，主要是科技成果转化与扩散支出；社会保障和就业（类）支出 101.32 万元，占 1.26%，主要用于缴纳在职人员养老保险等；卫生健康（类）支出 17.01 万元，占 0.21%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等；城乡社区（类）支出 37 万元，占 0.46%，主要用于乡村振兴奖补资金；农林水（类）支出 2,597.18 万元，占 32.22%，主要用于发放在职人员工资、保险及发放林业土地流转租地款等；住房保障（类）支出 37.43 万元，占 0.46%，

主要用于缴纳在职人员住房公积金；其他（类）支出 5,269.04 万元，占 65.37%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 629.92 万元，其中：

人员经费 598.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 46.52%，较预算增减 1.87 万元，降低 62.33%，主要是厉行节俭，减少“三公”经费的支出，特别是公务用车运行维护费的支出；较 2022 年度决算减少 0.55 万元，增长 50.93%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。无因公出国（境）团组、未参加其他单位组织的因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 54.28%，较预算减少 1.37 万元，降低 45.67%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0.55 万元，增长 50.93%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生公务用车购置量。公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.37 万元，降低 45.67%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0.55 万元，增长 50.93%，主要是工作量增加，公务用车运行维护费增长。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要厉行节俭，减少公务接待经费的支出；较上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.84 万元，较 2022 年度减少 10.43 万元，降低 24.67%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,072.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 964.13 万元。授予中小企业合同金额 1,072.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,072.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 49 个，共涉及资金 2745.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度农业转移支付、农业生产发展资金（奶业振兴）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 5306.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“乡村振兴和农村人居环境整治资金”“植树造林、土地流转、森林抚育及林业相关费用”等 53 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2745.51 万元，政府性基金预算支出 5306.04 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作领导小组开展自评工作，核查 2023 年财政预算批复执行及部门整体支出情况。从产出指标、效益指标、满意度指标、执行率 4 大方面制定了绩效评价指标体系，涵盖共性指标与个性指标。遵循客观公正、尊重客观实际的原则，对内设机构及下属预算单位，根部部门职能和年初制定的绩效考核目标进行绩效自评。对项目目标、工作流程、支出进度、支出范围、服务对象等多个方面进行深入探查，梳理整合。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映植树造林、土地流转、森林抚育及林业相关费用项目及占用耕地和基本农田超标准建设廊道绿化问题专项工作经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发

金额单位：万元

区农村工作服务中心（汇总）

一、基本情况	项目名称	植树造林、土地流转、森林抚育及林业相关费用		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执
	预算数：	593.00	到位数：	551.8	执行数：	551.82	
	其中：财政资金	551.82	其中：财政资金	551.8	其中：财政	551.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完
	1、完成2023年新造林森林抚育上图上图、森林督查林草湿监测2、完成2018年造林土地流转2023年土地流转资金费用发放3、完成2023年林业调查普查项目			1、完成2023年新造林森林抚育上图上图、森林督查林草湿监测2、完成2018年造林土地流转2023年土地流转资金费用发放3、完成2023年林业调查普查项目			93.06%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得
	产出指标（50）	数量指标	指标1 完成镇办拨付数量		3.00	3.00	10.00
		质量指标	指标1 资金全额拨付		资金全额拨付	资金全额拨付	15.00
		时效指标	指标1 按时拨付		2023年12月31日前	2023年12月31	15.00
		成本指标	指标1 预算资金完成率		100%	93.06%	10.00
	效益指标（30）	生态效益指标	指标1 生态环境改善情况		增加森林覆盖率，减少	增加了森林覆盖	15.00
		可持续影响指标	指标1 持续发生生态作用明显		推进可持续性发展	推进可持续性发展	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1 群众满意度		90.00%	90.00%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	资金预算执行		93.06%	93.06%	10.00
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一	无						

填报人：王立明

联系电话：5516680

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	占用耕地和基本农田超标准建设廊道绿化问题专项工作经费		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200.00	到位数：	200.00	执行数：	200.00	100.00%
	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、完成上级下达任务 2、完成林地整改任务后的工作经费			1、完成上级下达任务 2、完成林地整改任务后的工作经费			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成镇办拨付数量		3	3	10.00
		质量指标	资金全额拨付		资金全额拨付	资金全额拨付	15.00
		时效指标	按时拨付		2023年12月31日前	2023年12月31日	15.00
		成本指标	预算资金完成率		100%	93.06%	110.00
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境改善情况		增加耕地亩数	增加了耕地亩数	15.00
		可持续影响指标	持续发生生态作用明显		推进可持续性发展	推进可持续性发展	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		90.00%	90.00%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	资金预算执行		100.00%	100.00%	10.00
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王立明

联系电话：5516680

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴和农村人居环境整治资金		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	340.00	到位数：	321.75	执行数：	315.31	98.00%
	其中：财政资金	340.00	其中：财政资金	321.75	其中：财政资金	315.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：用于村党组织活动、村党组织服务群众。			按照文件要求，按时拨付各镇办村党组织活动、村党组织服务群众活动经费。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 农村党员数量		3678 名	3678 名	10.00
		质量指标	指标 1 活动开展率		100%	100%	20.00
		时效指标	指标 1 项目完成时限		2023 年 12 月 31 日	完成	10.00
		成本指标	指标 1 村党组织服务群众		5 万元/村	5 万元/村	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1 党员素质水平显著提升		100.00	100.00	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 农村党员满意度		95%	95%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	100.00%				10.00
	总分						100.00
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：柳梦缘

联系电话：3196750

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央农业生产发展资金预算指标（唐财农【2022】117号）		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0	到位数：	15.00	执行数：	12.46	83.07%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	12.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。 目标2：通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。			年度内及时足额将符合条件的补贴资金发放到位，通过该政策的实施，有效提高我区农机装备水平，特别是农机导航的应用，大大提高了农机作业精准度，提高了作业质量，促进农民增收。		83.07%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴机具数量		≥10台	15台	20.00
		质量指标	农机购置补贴发放率		≥85%	83%	9.00
		时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性		是	是	10.00
		成本指标	项目成本		系统中规定的补贴	系统中规定的补贴	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	农民收入是否有所增加		是	是	30.00
	满意度指	满意度指标	服务对象满意比率		≥90%	>95%	10.00
	预算执行	预算执行率				83.07%	9.00
总分							98.00
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	补贴系统由于设置原因，当剩余资金不足以弥补当前申请补贴资金时，这之后所有的申请都认定为超录申请，导致资金有剩余但不能使用，建议改进补贴系统，使之更加科学、便利。						

填报人：周富春

联系电话：5513128

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)（唐财农【2022】86号）、唐财农【2023】33号		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0	到位数：	587.00	执行数：	587.00	100.00%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	587.00	其中：财政资金	587.00	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：按照规定及时足额将补贴资金发放到位。 目标 2：通过补贴资金的发放，有效引导辖区内拥有耕地承包权的种地农民保护耕地地力。			年度内及时足额将补贴资金发放到位，通过该政策的实施，有效保护辖区的耕地地力。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	辖区内符合补贴条件的耕地享受补贴亩数		≥5.5 万亩	6.05 万亩	20.00
		质量指标	资金发放率		≥95%	100.00%	10.00
		时效指标	补贴标准及金额公开后资金发放及时性		是	是	10.00
		成本指标	补贴资金总额		≥586.5 万元	586.93 万元	10.00
	效益指标 (30)	社会效益指标	农民收入是否有所增加		是	是	30.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	>95.00%	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率				100.00%	10.00
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周富春

联系电话：5513128

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央农业生产发展资金(第二批) 唐财农【2022】36号		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.148	到位数：	0.148	执行数：	0.148	100.00%
	其中：财政资金	0.148	其中：财政资金	0.148	其中：财政资金	0.148	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。 目标2：通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。			年度内及时足额将符合条件的补贴资金发放到位，通过该政策的实施，有效提高我区农机装备水平，特别是农机导航的应用，大大提高了农机作业精准度，提高了作业质量，促进农民增收。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补贴机具数量		1台	1台	20.00
		质量指标	农机购置补贴发放率		100%	100%	10.00
		时效指标	年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性		是	是	10.00
		成本指标	项目成本		系统中规定的补贴标准	系统中规定的补贴标准	10.00
	效益指标(30)	社会效益指标	农民收入是否有所增加		是	是	30.00
	满意度指(10)	满意度指标	服务对象满意比率		≥90%	>95%	10.00
	预算执行(10)	预算执行率			100.00%	100.00%	10.00
总分						100.00	
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周富春

联系电话：5513128

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年省级农机购置与应用补贴资金（唐财农【2023】84号）		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0	到位数：	10.00	执行数：	8.48	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	8.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。 目标2：通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。			年度内及时足额将符合条件的补贴资金发放到位，通过该政策的实施，有效提高我区农机装备水平，特别是农机导航的应用，大大提高了农机作业精准度，提高了作业质量，促进农民增收。			84.80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	补贴机具数量	≥2台	7台	20.00	
		质量指标	农机购置补贴发放率	≥85%	85%	10.00	
		时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	是	是	10.00	
		成本指标	项目成本	补贴目录中规定的补贴标准	补贴目录中规定的补贴标准	10.00	
	效益指标（30）	社会效益指标	农民收入是否有所增加	是	是	30.00	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	>95%	10.00	
	预算执行率（10）	预算执行率			85.00%	8.00	
总分						98.00	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	补贴系统由于设置原因，当剩余资金不足以弥补当前申请补贴资金时，这之后所有的申请都认定为超录申请，导致资金有剩余但不能使用，建议改进补贴系统，使之更加科学、便利。						

填报人：周富春

联系电话：5513128

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村厕所改造项目		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	222.00	到位数：	222.00	执行数：	193.83	87.31%
	其中：财政资金	222.00	其中：财政资金	222.00	其中：财政资金	193.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：按照《关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（唐财农〔2022〕103 号）文件要求，完成农村厕所改造项目工作。			完成 2222 座农村户厕提升及 10 座农村公厕提升工作等。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设任务		3 个镇办完成农村厕所改造项目	100%	20.00
		质量指标	质量提升		完成	完成	10.00
		时效指标	建设项目完成时限		2023 年 12 月 31 日	完成	10.00
		成本指标	资金拨付率		已拨付资金占全部预算资金的百分比	完成	10.00
	效益指标（30）	经济效益指标	环境提升		有效改善农村人居环境	完成	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	达到预算执行率		87.31%	87.31%	
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：柳梦缘

联系电话：3196750

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	产业发展项目（委托帮扶）	实施预算单位	农村工作服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	211.45	到位数：	211.45	执行数：	211.45	
	其中：财政资金	211.45	其中：财政资金	211.45	其中：财政资金	211.45	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过委托杰帅奶农农民专业合作社帮扶的形式，每月发放收益金，实现全区 59 户 125 人建档立卡脱贫户稳定增收。			通过委托杰帅奶农农民专业合作社帮扶的形式，按照 6% 的收益率每月发放收益金，共发放收益 12.687 万元，实现全区 59 户 125 人建档立卡脱贫户稳定增收。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	增收建档立卡脱贫人口		125	125	12.50
		质量指标	委托帮扶资金收益率		6%	6%	12.50
		时效指标	拨付委托帮扶企业产业扶贫资金时间		2023 年 3 月底前	2023 年 3 月 17 日	12.50
		成本指标	每人投入金额		≥1.5 万元	1.5663 万元	12.50
	效益指标（30 分）	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作		是	是	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	脱贫户满意度		≥90%	100%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	资金预算执行率		100%	100%	10.00
	总分						100.00
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人：李妍

联系电话：3196750

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新型农村集体经济项目（南王庄村共享餐厅项目）		实施预算单位	农村工作服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50.00	到位数：	50.00	执行数：	50.00	100.00%
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	老庄子镇南王庄村修建共享餐厅，对外发包租赁，获取租金，扶持壮大村集体经济，集体经济每年稳定收益。			截至目前，中央衔接资金承担的主体部分已完工			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	建设共享餐厅主体数量		1	1	12.50
		质量指标	工程合格率		100%	100%	12.50
		时效指标	完工时间		2023年12月	2023年11月	12.50
		成本指标	工程主体部分总投入		50万元	50万元	12.50
	效益指标（30）	经济效益指标	增加村集体固定资产		是	是	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	受调查的满意群众占调查总人数的比例		≥90%	100%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10.00
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李妍

联系电话：3196750

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央农业经营主体能力提升资金 唐财农【2023】29号			实施预算单位	高新区动监所	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	120.00	到位数：	120.00	执行数：	120.00	40.00%
	其中：财政资金	120.00	其中：财政资金	120.00	其中：财政资金	120.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	120.00			120.00			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	对辖区4家奶牛养殖场养殖场完成升级改造		4家	4家	10.00
			升级改造养殖设施设备泌乳量达到8.8吨以上		≥10吨	≥10吨	15.00
		时效指标	按要求的时间节点完成项目任务		12月底前	12月底前	15.00
		可持续影响指标	振兴奶业，提高奶牛单产水平和生鲜乳质量		提高	提高	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）		100.00	100.00	10.00
		预算执行率	完成全年预算情况		100.00	100.00	10.00
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘海云

联系电话：5516680

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金（唐财农【2021】123号、唐财农【2022】96号）、唐财农【2022】47号		实施预算单位	高新区动监所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	146.00	到位数：	67.50	执行数：	67.50	100.00%
	其中：财政资金	146.00	其中：财政资金	67.50	其中：财政资金	67.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	67.50			67.50		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	平均单产水平达到10吨以上		≥10吨	≥10吨	10.00
			改善牛群品质防治工作		改善	改善	15.00
		时效指标	按要求的时间节点完成项目任务		12月底前	12月底前	15.00
		可持续影响指标	促进奶牛养殖场户增收		增收	增收	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）		100.00	100.00	10.00
		预算执行率	完成全年预算情况		100.00	100.00	10.00
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘海云

联系电话：5516680

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金 唐财农【2023】29 号			实施预算单位	高新区动监所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	10.20	到位数：	10.20	执行数：		10.20	40.00%
	其中：财政资金	10.20	其中：财政资金	10.20	其中：财政资金		10.20	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	10.20			10.20			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	小麦一喷三防面积 2.26 万亩		2.26 万亩	2.26 万亩	10.00	
		质量指标	实现小麦稳产，控制病虫害减损				15.00	
		时效指标	按要求时间节点完成任务		6 月底前	6 月底前	15.00	
	效益指标	可持续影响指标	确保农业生态环境整洁		提高	提高	15.00	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）		100.00	100.00	10.00	
	预算执行率（10）	预算执行率	完成全年预算情况		100.00	100.00	10.00	
	总分						100.00	
评价等级						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：刘海云

联系电话：5516680

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年，我部门按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，每一个项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了财政资金支出规范、合理、高效。各项工作有序开展、年初设定目标完成，保障了部门项目稳步推进，强化了资金支出监督体系，规范了支付程序，使财政资金更好的发挥应有的效力，提升部门政务服务，简化群众办事流程。从绩效目标完成情况看，我部门认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。